# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0062374

101

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2004 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | -- |
| 104 No. Empleados bajo nómina | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0992125160001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | NETMIL S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 99948 |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | -- |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | -- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | -- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | -- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | -- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | -- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 364 | -- |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | -- |
| [illegible] OTROS | 366 | -- |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | -- |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | -- |
| [illegible] OTRAS | 369 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 371 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 370 +372 | 374 | 800,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 375 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 376 | -- |
| [illegible] LOCALES | 377 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 378 | -- |
| [illegible] LOCALES | 379 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 380 | -- |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | -- |
| [illegible] R POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | -- |
| [illegible] CON EL IESS | 383 | -- |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 384 | -- |
| [illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | -- |
| PROVISIONES | 387 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 390 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 391 | -- |
| [illegible] LOCALES | 392 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 393 | -- |
| [illegible] LOCALES | 394 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 395 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | -- |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | -- |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | -- |
| PROVISIONES | 400 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 409 | -- |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | -- |
| RESERVA LEGAL | 413 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 506 | 422 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 427 | -- |
| OTRAS RENTAS | 428 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 432 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 401 AL 430) | 433 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 446 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 447 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 454 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 | -- |
| COMBUSTIBLES | 460 | -- |
| LUBRICANTES | 461 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 | -- |
| TRANSPORTE | 466 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 467 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | -- |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 474 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | -- |
| [illegible] LOCALES | 477 | -- |
| [illegible] AL EXTERIOR | 478 | -- |
| [illegible] LOCALES | 479 | -- |
| [illegible] AL EXTERIOR | 480 | -- |
| [illegible] LOCALES (informativo) | 481 | -- |
| [illegible] AL EXTERIOR (informativo) | 482 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 | -- |
| [illegible] LOCALES | 484 | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 485 | -- |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | 486 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 487 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 488 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 489 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 490 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 491 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 492 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 493 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 494 | -- |
| [illegible] EN EL PAÍS | 495 | -- |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 496 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 497 | -- |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | 498 | -- |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-628) * 15% | 499 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 501 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 502 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 503 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 504 | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 505 | -- |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 506 | -- |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 507 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 508 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 509 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 510 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 511 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 512 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 513 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824 | 514 | -- |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 | 515 | -- |
| **CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO AÑO ANTERIOR (505*(TBC)-RET (Si [illegible] DEDUCCIÓN A: (505*(TBC)-RET (Si [illegible] (0.4*(V1)+0.2*(V2)+ [illegible] SOCIEDADES [illegible] (0.4*(V1)+0.2*(V2)-RET | 516 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| FAVOR FISCO | 517 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 515 - 501 | 518 | -- |
| INTERESES POR MORA | 519 | -- |
| MULTAS | 520 | -- |
| **TOTAL PAGADO** 518 + 519 + 520 | 521 | -- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 522 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 523 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 524 | -- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA PROPIETARIO O REP. LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO MANZUR

NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

525 C.I. No. 0909176885

526 RUC No. 0992172379001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | N/C No. | 528 | N/C No. | 529 | N/C No. | 530 | N/C No. |
| 531 | USD | 532 | USD | 533 | USD | 534 | USD |
| (CAMPO 512 Y 523) LEY No. | | 535 | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | N/C No. | 537 | Resol. No. | 538 | Resol. No. | | |
| 539 | USD | 540 | USD | 541 | USD | | |
| 542 | | AÑO 543 | | MES 544 | | DÍA 545 | |

COPIA 2/SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

573 CÉDULA Y FIRMA DE RECEPCIÓN

Torres

RECIBIDO CAJA 01-08

RP 011 PS TP RP-UR 0992125160001 3000C2374. $ 0.00 $ 0.00 USD
KTRVFS 0 2008/11/26 DOMESC.100110356778 NO. 100110356778